

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2020

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
08/01/2020								194.217,97	79.431,93	79.431,93
1 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	2.051,00	2.051,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
2 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	200,00	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	4.018,99	4.018,99
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
4 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6.000,00	2.297,63	2.297,63
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							181805245/2019	24/02/2020		
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
6 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	700,00	586,39	586,39
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
7 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	45.508,98	45.508,98
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS NºS 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.										
8 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	32.825,52	2.483,18	2.483,18
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.										
10 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.310,00	2.040,00	2.040,00
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
11 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	7.099,61	5.347,19	5.347,19
Certidão							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							A0D5.51C3.0B3C.EB4F	04/02/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							184810360/2019	22/03/2020		
REF. AQUISIÇÃO DE 1.686,309 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
12 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.933,34	233,34	233,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
14 / 2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	6.816,00	5.538,00	5.538,00
Certidão							Número	Validade		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2020

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								180665759/2019	15/02/2020	
REF. À CESSÃO DE USO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO.										
15 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	3.333,50	2.083,50	2.083,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 118 (CENTO E DEZOITO) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 70 (SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.										
17 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	11.400,00	7.043,73	7.043,73
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.										
28/01/2020								12.152,00	10.891,40	10.891,40
35 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	12.152,00	10.891,40	10.891,40
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
05/03/2020								6.000,00	6.000,00	6.000,00
91 / 2020	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
10/03/2020								1.777,57	1.777,57	1.777,57
92 / 2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	1.610,00	1.610,00	1.610,00
REF. REAJUSTE DE VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM BASE NO IGP-M ACUMULADO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE 6,8389%, CONF. CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N°10/2018.										
93 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	167,57	167,57	167,57
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								184810360/2019	22/03/2020	
REF. REAJUSTE DE VALOR DO LITRO DA GASOLINA COM BASE NA MAJORAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, CONF. CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N°39/2019.										
02/04/2020								29.940,03	6.180,03	9.150,03
110 / 2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	29.940,03	6.180,03	9.150,03
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								D004.58C2.DBB6.323F	04/07/2020	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								188181485/2019	28/04/2020	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.										
05/05/2020								2.500,00	1.955,13	1.955,13
124 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00	1.955,13	1.955,13
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 30/11/2020

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
22/05/2020								1.380,29	1.380,29	1.380,29
129 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.380,29	1.380,29	1.380,29
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
05/06/2020								68.400,00	39.900,00	39.900,00
143 / 2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	68.400,00	39.900,00	39.900,00
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							D4DE.2104.F107.95A5	22/07/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							4071765/2020	07/08/2020		
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.										
26/06/2020								5.939,30	4.641,02	4.641,02
162 / 2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	5.939,30	4.641,02	4.641,02
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 300 PCT DE CAFÉ DE 500 GR, 160 PCT DE AÇÚCAR REFINADO DE 5 KG E 230 CXS DE CHÁ MATE, CONF. CONTRATO.										
03/07/2020								3.920,00	1.764,00	1.764,00
166 / 2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA	3.920,00	1.764,00	1.764,00
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							2EFF.3BBE.7BA8.45A7	12/10/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							1442228/2020	18/12/2020		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020030801571370627299	05/07/2020		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 (VINTE) PERÍCIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
19/08/2020								21.800,00	16.405,00	16.405,00
195 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	21.800,00	16.405,00	16.405,00
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							B9A7.EB96.2F8E.E257	04/01/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							16149057/2020	10/01/2021		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020080505094044709269	03/09/2020		
REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 900 (NOVECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL DE COPO DE 200 ML CADA, CONF. CONTRATO.										
28/09/2020								2.605,01	1.046,50	1.046,51
223 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.046,50	1.046,50	1.046,50
Certidão										
							Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							046B.F618.37C1.A3F3	21/03/2021		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							24231584/2020	22/03/2021		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2020

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020091904215458535431	18/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 01 - 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA; ITEM 02 - 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁLCOOL EM GEL COM CINCO LITROS POR GALÃO; ITEM 04 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA; ITEM 05 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO P; ITEM 06 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO M; ITEM 07 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO G, CONF. CONTRATO.										
238 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.558,51	0,00	0,01
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										
29/10/2020								7.178,40	6.818,99	6.818,99
280 / 2020	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2638-7 ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.178,40	6.818,99	6.818,99
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								20548136/2020	15/02/2021	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
09/11/2020								1.690,00	1.690,00	1.690,00
285 / 2020	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	2458-9 INVIOVÁVEL TELÊMACO BORBA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE ELETRO-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								2C4D.D52C.7E13.6F2D	21/04/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								27900593/2020	23/04/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020101302155418232782	11/11/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA VHD 3230 COM INSTALAÇÃO, CONF. CONTRATO.										
286 / 2020								490,00	490,00	490,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								2C4D.D52C.7E13.6F2D	21/04/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								27900593/2020	23/04/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020101302155418232782	11/11/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA PORTÃO DA GARAGEM E REVISÃO EM 16 (DEZESSEIS) CÂMERAS DE SEGURANÇA, CONF. CONTRATO.										
11/11/2020								180,00	180,00	180,00
287 / 2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2575-5 ALESSANDRO FERREIRA LIMA VIDRAÇARIA	180,00	180,00	180,00
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								8CC4.0DDF.5FF8.410A	22/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								28757139/2020	04/05/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020110304175622661712	02/12/2020	
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR EM JANELA, E FIXAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA SALA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONTRATO.										
20/11/2020								24.339,14	24.339,14	24.339,14

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2020

Equiplano

Página:5

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
294 / 2020	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	24.339,14	24.339,14	24.339,14
Certidão								Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								E1AA.4800.A524.F258	17/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								28196700/2020	26/04/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2020102901275057043947	27/11/2020	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
23/11/2020								760,71	760,71	760,71
298 / 2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	760,71	760,71	760,71
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.										
26/11/2020								57.043,60	0,00	57.043,60
307 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,06	0,00	2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										
308 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,60	0,00	20.250,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										
309 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.042,54	0,00	34.042,54
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E ASSESSOR JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										
310 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,40	0,00	623,40
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS E MARCELO DA SILVA CORREA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										
30/11/2020								187.913,74	187.913,74	187.913,74
315 / 2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	77.801,68	77.801,68	77.801,68
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDGO.										
316 / 2020	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,90	1.142,90	1.142,90
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE INATIVO.										
317 / 2020	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.06.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.369,71	1.369,71	1.369,71
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSIONISTA.										
318 / 2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	49.727,50	49.727,50	49.727,50
REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.										
319 / 2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.733,59	26.733,59	26.733,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM,										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/11/2020

Equiplano

Página:6

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
FINANCEIRA, ASSESSOR JDCO.										
320 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	18.896,45	18.896,45	18.896,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.										
321 / 2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.241,91	12.241,91	12.241,91
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONF. LEI N° 2307/2019.										
TOTAL GERAL:								629.737,76	393.075,45	453.089,06

Critérios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
Tipo do relatório: Detalhado
Empenhos: Emitir histórico do empenho
Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo
Empenhos: Do exercício